

WNIOSEK O FINANSOWANIE W RAMACH ZMIANY PODMIOTU UMOWY NR NR SPRAWY
DANE PODSTAWOWE FIRMY PRZEJMUJĄCEJ

Nazwa firmy przejmującej:

Podstawowa działalność (zgodnie ze stanem faktycznym):

 NIP: _____ E-mail: _____ Telefon: _____
 Forma księgowości: pełna księgowość księga przychodów i rozchodów ryczałt karta podatkowa inna:

DANE FINANSOWE

Rok obrotowy	Liczba miesięcy	Typ dokumentu	Przychód w PLN	Dochód/Strata (brutto w PLN)
Poprzedni	2019	PIT 2019/RZiS		
Bieżący	2020	Oświadczenie/RZiS		

 Liczba pracowników:
 (włącznie z Właścicielami)

 Czy na Przejmującym ciążyą zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, ZUS i/lub egzekucje administracyjne, wyroki sądowe ? TAK NIE

DANE ADRESOWE

Adres siedziby (ulica, nr, kod pocztowy, miasto):

Adres korespondencyjny (ulica, nr, kod pocztowy, miasto):

DANE WŁAŚCICIELA FIRMY

 Imię, drugie imię, nazwisko: _____ główna osoba do kontaktu

Adres zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miasto, kraj):

Typ, seria i numer dokumentu tożsamości:	Data wydania dokumentu tożsamości:	Organ wydający dokument tożsamości:
Miejscowość urodzenia:	Data ważności dokumentu tożsamości:	Kraj wydania dokumentu tożsamości:
PESEL:	Obywatelstwo:	Państwo urodzenia:
Stan cywilny:	Wspólnota majątkowa małżeńska: <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Tel. komórkowy:	E-mail:	

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA FIRMY

Oświadczam, że jestem:

- osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub
- członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub
- osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy AML*.

TAK **NIE**

Jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.

UPOWAŻNIENIE WŁAŚCICIELA FIRMY

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „EFL” (adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych m.in. w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia.

Poniższe upoważnienie, dotyczące przetwarzania danych osobowych, stanowi podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych określoną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO**. Może być ono wycofane w dowolnym momencie, jednak przetwarzanie danych osobowych dokonane na jego podstawie przed jego wycofaniem, pozostanie zgodne z prawem.

UPOWAŻNIENIE

 Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2019 poz. 681 ze zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a¹ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2019 poz. 2357 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Ja,

 (imię i nazwisko konsumenta albo firma przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia)

 niniejszym upoważniam/ upoważnia Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu

jako konsument – na okres 30 dni,

- do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 30 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
- do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, dotyczących mnie informacji gospodarczych przechowywanych na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.).

- do pozyskania z ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy Plac Bankowy 2 dotyczących mnie informacji gospodarczych przechowywanych na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.).

jako przedsiębiorca – bezterminowo / jedynie do dnia: ____/____/____ **,

- do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z BIK i ZBP dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 30 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

.....
Data i podpis

Wyjaśnienie pojęć użytych w oświadczeniu:

1. Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
 - a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wice ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
 - b. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 - c. członków organów zarządzających partii politycznych,
 - d. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
 - e. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 - f. ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - g. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 - h. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - i. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnym i centralnym organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
2. Przez członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
 - a. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 - b. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - c. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
3. Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
 - a. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - b. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

*Na podstawie art. 46 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą AML”.

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”

*** niepotrzebne skreślić